

KG-PROMOTIONS S.À R.L.

Société à responsabilité limitée

Siège social: L-9090 Warken, 31, rue de Welscheid

R.C.S. Luxembourg: B 201.433

Assemblée générale extraordinaire

Du 27 décembre 2016

Me E. DELOSCH

No 4396

L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de décembre.

Par-devant nous **Maître Edouard Delosch**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

s'est tenue des résolutions de l'associé unique de **KG-PROMOTIONS S.À R.L.**, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au L-9090 Warken, 31, rue de Welscheid, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B201.433 (la « **Société** »). La Société a été constituée en date du 5 novembre 2015 suivant un acte de Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg, publié dans le Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations* du 27 janvier 2016 sous le numéro 206. Les statuts de la Société (les « **Statuts** ») n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution.

Ont comparu :

1. Monsieur **Suad GANIC**, employé, né le 13 mars 1983 à Djakovica (Yougoslavie), demeurant à L-9543 Wiltz, 7, route de Noertrange;

2. **KS-MANAGEMENT S.A.**, une société anonyme établit sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au L-9184 Schrandweiler, 2 Klengbuerghaff inscrite au Registre de Commerce et de Société sous le numéro B 158.135, ici représentée par son administrateur unique Monsieur Sébastien KOHL, dûment habilité à représenter la société prénommée par sa seule signature.

Les associés ont demandé au notaire d'acter que :

II.- Que le capital social de la Société est fixé à cent vingt mille euros (EUR 120.000,-) divisé en dix mille (10.000) parts sociales de douze euros (EUR 12,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées, et appartenant aux associés, pré-qualifié, comme suit :

Monsieur **Suad GANIC**, pré-qualifié,

Cinq mille parts sociales.....5.000 parts

KS-MANAGEMENT S.A., pré-qualifiée,

Cinq mille parts sociales.....5.000 parts

TOTAL : mille parts sociales10.000 parts

III. Que les associés, pré-qualifiés, présents ou représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes, qu'ils ont demandé au notaire d'acter comme suit:

ORDRE DU JOUR

1. Modification de l'article 5 des statuts de la Société ;
2. Cession de cinq mille (5.000) parts sociales de la Société de Monsieur **Suad GANIC** à **KS-MANAGEMENT S.A.**;
3. Répartition actuelle des parts sociales ;
4. Démission de Monsieur **Suad GANIC** de son mandat de gérant administratif;
5. Confirmation de Monsieur **Sébastien KOHL** en tant que gérant unique;
6. Réduction du capital social souscrit de la Société à concurrence de cent huit mille euros (EUR 108.000.-) pour le porter de son montant actuel de cent vingt mille Euros (EUR 120.000,-) au montant de douze mille euros (EUR 12.000.-) avec annulation correspondante de neuf mille (9.000) parts sociales et modification de l'article 6 des statuts de la Société;
7. Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

Art. 5.

« Le siège de la Société est établi dans la commune d'Ettelbruck.

Il pourra être transféré au sein de la même commune par décision du gérant unique ou du collège de gérance.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg soit en vertu d'une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, soit en vertu d'une décision du gérant

unique ou du collège de gérance qui peut par conséquent procéder à la modification des Statuts devant notaire.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger, par simple décision du collège de gérance. »

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale déclare consentir à la cession de parts sociales suivante :

L'associé Monsieur **Suad GANIC**, employé, né le 13 mars 1983 à Djakovica (Yougoslavie), demeurant à L-9543 Wiltz, 7, route de Noertrange, déclare par les présentes céder et transporter, avec effet immédiat, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, cinq mille (5.000) parts de ses cinq mille (5.000) parts sociales de la Société à responsabilité limitée « **KG-PROMOTIONS S.à r.l.** » à **KS-MANAGEMENT S.A.**, une société anonyme établit sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au L-9184 Schrondeweiler, 2 Klengbuerghaff inscrite au Registre de Commerce et de Société sous le numéro B 158.135, ici représentée par son administrateur unique Monsieur Sébastien KOHL, dûment habilité à représenter la société prénommée par sa seule signature, lequel ici présent et cet acceptant, au prix total de la cession fixé à soixante mille euro (EUR 60.000,-), lequel prix de cession total de soixante mille euro (EUR 60.000,-) sera payé en intégralité par le cessionnaire au jour de la passation de la présente assemblée sur le compte bancaire du notaire soussigné, somme que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire, ce dont bonne et valable quittance .

Le cessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance de la situation active et passive de la Société, de sorte que la cession intervient sans garantie d'actif et de passif.

Le prix de la cession convenu entre parties ne sera pas sujet à révision pour quelque raison que ce soit.

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts de la Société de même que la situation comptable, économique, financière et juridique de la Société et renonce à toute garantie de la part du cédant.

Le cessionnaire se trouve subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales lui cédées à partir de ce jour.

TROISIEME RESOLUTION

En raison de la prédite cession de parts sociales, les parts sociales de la société à responsabilité limitée « **KG-PROMOTIONS S.À R.L.** » appartiennent dorénavant à l'associé unique comme suit :

KS-MANAGEMENT S.A., pré-qualifié,

dix mille parts sociales10.000

Total des parts : dix mille parts sociales10.000

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique prend connaissance et accepte la démission du gérant administratif en fonction de la Société, à savoir Monsieur **Suad GANIC**, employé, né le 13 mars 1983 à Djakovica (Yougoslavie), demeurant à L-9543 Wiltz, 7, route de Noertrange avec effet immédiat.

L'associé unique décide de lui donner décharge pour l'exercice de son mandat.

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de modifier et de régler la gérance de la Société dorénavant comme suit :

Il décide de confirmer le gérant technique actuel en tant que gérant unique de la Société pour une durée indéterminée, à savoir:

- Monsieur **Sébastien KOHL**, administrateur de sociétés, né le 7 août 1985 à Ettelbruck, demeurant professionnellement à L-9090 Warken, 31, rue de Welscheid.

Pour des raisons d'opposabilité à la Société et aux tiers, Monsieur **Sébastien KOHL**, prénommé, en sa qualité de gérant unique de la société « **KG-PROMOTIONS S.À R.L.** » déclare accepter les prédites cessions de parts sociales au nom et pour compte de la Société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

SIXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de réduire le capital social souscrit de la Société de cent huit mille euros (EUR 108.000.-) pour le porter de son montant actuel de cent vingt mille Euros (EUR 120.000.-) au montant de douze mille euros (EUR 12.000.-), par annulation de neuf mille (9.000) parts sociales détenues par l'associé unique.

Le montant de la réduction du capital restera dû à l'associé unique.

L'associé unique a décidé en conséquence de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour refléter la résolution ci-dessus. Ledit article 6 sera dorénavant rédigé comme suit:

Art.6.

« Le capital social est fixé à douze mille euros (EUR 12.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de douze euros (EUR 12,-), chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées. »

DEPENSES

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimés approximativement à

mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Dont acte fait et passé à Luxembourg, en l'étude et en date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs noms, prénoms usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

(signé) S. GANIC, S. KOHL, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41702

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 10 janvier 2017
